

COORDENADORIA JURÍDICA

**PROGRAMA MUNICIPAL DE MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA
EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL – PMDE**

PRESTAÇÃO DE CONTAS

PROTOCOLO DE APROVAÇÃO DA PRESTAÇÃO

Tendo em vista a análise da Prestação de Contas do PMDE, consta em pleno acordo as normas de comprovantes (ofícios, demonstrativos, notas fiscais, recibos e mapas), de acordo com a Lei PMDE nº 1861 de 24 de abril de 2019. É dada como **ANALISADA E APROVADA** esta prestação.

Conselho Escolar de Patriarca (Escola Deputado Pery Frota)

Mês de Referência: **OUTUBRO/2021**

Data da Análise: **30/11/2021**

Extrato Mensal por Instituição de Ensino - PMDE

Escola / Centro de Educação Infantil PERY FROTA

Mês de Referência: OUTUBRO/2021

Receita	
Saldo Anterior:	26.916,07
Repasse Mensal:	5.700,00
Rendimento:	103,35
Depósito:	0,00
IOF:	0,00
IRRF:	7,50
Receita Total:	32.711,92

Despesas					
Edifício	Despesa	Mês/Ref.	Data Pgto	Valor R\$	Observação
POLO (644309)	ÁGUA	setembro/2021	27/10/2021	94,74	
POLO (644309)	ÁGUA	outubro/2021	27/10/2021	223,85	
POLO (644309)	LOCAÇÃO DE IMPRESSORA	outubro/2021	06/10/2021	600,00	R P RODRIGUES
POLO (644309)	LUZ	setembro/2021	27/10/2021	195,23	
POLO (644309)	TAXAS BANCÁRIAS	outubro/2021	20/10/2021	69,00	DB CEST PJ
POLO (644309)	TELEFONE	setembro/2021	27/10/2021	38,59	
POLO (644309)	TELEFONE	outubro/2021	27/10/2021	349,75	
ANEXO - ANEXO INFANTIL (8735419)	ÁGUA	setembro/2021	27/10/2021	92,60	
ANEXO - ANEXO INFANTIL (8735419)	ÁGUA	outubro/2021	27/10/2021	92,60	
ANEXO - ANEXO INFANTIL (8735419)	LUZ	setembro/2021	27/10/2021	71,02	

Extrato Mensal por Instituição de Ensino - PMDE

Escola / Centro de Educação Infantil PERY FROTA

Mês de Referência: OUTUBRO/2021

Receita	
Saldo Anterior:	26.916,07
Repasse Mensal:	5.700,00
Rendimento:	103,35
Depósito:	0,00
IOF:	0,00
IRRF:	7,50
Receita Total:	32.711,92

Despesas					
Edifício	Despesa	Mês/Ref.	Data Pgto	Valor R\$	Observação
ANEXO - CAUBI VASCONCELOS (1783749) FAZENDA ALEGRE	ÁGUA	setembro/2021	27/10/2021	94,74	
ANEXO - CAUBI VASCONCELOS (1783749) FAZENDA ALEGRE	ÁGUA	outubro/2021	27/10/2021	92,60	
QUADRA DE ESPORTE (5804341)	ÁGUA	outubro/2021	27/10/2021	92,60	
QUADRA DE ESPORTE (5804341)	LUZ	setembro/2021	27/10/2021	695,48	
				2.802,80	

Saldo:	29.909,12
---------------	------------------



**MUNICÍPIO DE SOBRAL
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
COORDENADORIA DE ARTICULAÇÃO E GESTÃO ESCOLAR
GERÊNCIA FINANCEIRA**

Prestação de Contas

PMDE

**CONSELHO ESCOLAR
DE PATRIARCA**

OUTUBRO DE 2021



PREFEITURA DE
SOBRAL

Sistema de Protocolo Único

Órgão / Local de Origem:

SME/ESPF - ESCOLA PERY FROTA

Nº Processo :

P171475/2021

Data Abertura :

01/11/2021 - 20:48

Tipo :

Prestação de Contas

Assunto :

Programa Municipal de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Infantil e do Ensino Fundamental - PMDE

Nome do Interessado :

Conselho Escolar De Patriarca

Observação :

sem observação

TRAMITAÇÕES

Nº	ÚLTIMO DESTINO	DATA	RESPONSÁVEL
1	SME/CJ	01/11/2021 - 20:48	Geane Maria Freire De Sousa Domingues
2			
3			
4			
5			
6			



ESCOLA: DEPUTADO PERY FROTA

ENDEREÇO: PRAÇA DA MATRIZ S/N, DISTRITO DE PATRIARCA – SOBRAL-CEARÁ

FONE: 3615-4040

CNPJ: 01889571/0001-91

INEP: 23026308

OFÍCIO N° 052/2021

Do: Conselho Escolar de Patriarca

Para: Secretaria da Educação do Município de Sobral - SEDUC

Ref.: Encaminha Prestação de Contas.

Prezado secretário:

Encaminhamos a Vossa Senhoria, a Prestação de Contas financiado com recursos do PMDE referente ao mês de outubro de 2021, no valor de R\$ 26.916,07

Atenciosamente,

Antonia Cicera Oliveira

Presidente da Unidade Executora,
Antonia Cicera Oliveira
Ato N°: 142/2018 - SME
Diretor Escolar DNS - 3

Ilmo. Sr.

Francisco Herbert Lima Vasconcelos

Secretário da Educação- SEDUC/SOBRAL



SECRETARIA DA EDUCAÇÃO DE SOBRAL
CONSELHO ESCOLAR DE PATRIARCA

CNPJ: 01889571/0001-91

ENDEREÇO: PRAÇA DA MATRIZ S/N, DISTRITO DE PATRIARCA – SOBRAL - CEARÁ

FONE: 3615-4040

PARECER DO CONSELHO FISCAL

Os abaixo – assinados, membros do Conselho Escolar, Pery Frota Ernande Pereira Rodrigues, Maria Neuza Cordeiro Torres e Antonia Regina do Nascimento, depois de examinarem cuidadosamente os documentos que compõem esta prestação de contas do PMDE REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO, no saldo no valor de R\$ 26.916,07, sendo utilizado o valor de R\$ 2.802,80 que são de parecer favorável em razão da regularidade das contas e documentos comprobatórios apresentados.

Sobral, 31 de Outubro de 2021.

Ernande Pereira Rodrigues 1 Ernande Pereira Rodrigues, 289630594
Assinatura RG:

Maria Neuza Cordeiro Torres 2 Maria Neuza Cordeiro Torres, 96031110244
Assinatura RG:

Antonia Regina do Nascimento 3 Antonia Regina do Nascimento, 93015079672
Assinatura RG:

Antonia Cicera Oliveira

Presidente da Unidade Executora
ANTONIA CICERA OLIVEIRA

RG: 2007862664-6

Antonia Cicera Oliveira
Ato N°: 142/2018 - SME
Diretor Escolar DNS - 3


Extrato Fundo de Investimento
 Para simples verificação

 Nome da Agência
 SOBRAL, CE

 Código
 0554

 Operação
 5823

 Emissão
 01/11/2021

 Fundo
 CAIXA FIC MOVIMENTAÇÕES AUTOMÁTICAS

 CNPJ do Fundo
 14.508.652/0001-46

 Início das Atividades do Fundo
 13/07/2012

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 30/09/2021	Cota em: 29/10/2021
0,3382	1,5220	1,5485	1,743157	1,749052

Administradora

 Nome
 Caixa Econômica Federal

 Endereço
 SBS - Quadra 04 - Lotes 3/4 - Brasília/DF

 CNPJ da Administradora
 00.360.305/0001-04

Cliente

 Nome
 CONSELHO ESCOLAR DE PATRIARCA

 CPF/CNPJ
 01.889.571/0001-91

 Conta Corrente
 003.00001429-7

 Mês/Ano
 10/2021

 Folha
 01/01

Análise do Perfil do Investidor

Data da Avaliação

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	26.916,07C	15.440,983155
Aplicações	5.700,00C	3.267,217087
Resgates	2.802,80D	1.608,020407
Rendimento Bruto no Mês	103,35C	
IRRF	7,50D	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	29.909,12C	17.100,179836
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

(*) Valor sujeito à tributação, conforme legislação em vigor

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
06 / 10	RESGATE	600,00D	344,755032
	IRRF	1,36D	
	IOF	0,00	
07 / 10	APLICACAO	5.700,00C	3.267,217087
20 / 10	RESGATE	69,00D	39,599845
	IRRF	0,17D	
	IOF	0,00	
28 / 10	RESGATE	2.133,80D	1.223,665528
	IRRF	5,97D	
	IOF	0,00	

Dados de Tributação
Rendimento Base
IRRF

33,17

7,50

Informações ao Cotista

Acesse o site da CAIXA e conheça os E-FUNDOS : os fundos da CAIXA com movimentações! exclusivamente pelo Internet Banking CAIXA e com taxas de administração inferiores às praticadas pelo mercado. Com os E-FUNDOS CAIXA você tem excelentes opções de investimento ao alcance de suas mãos, de acordo com seu perfil. Um jeito prático de investir, da comodidade da sua casa!

Prezado(a) Cotista, compareça à sua agência de relacionamento e cadastre ou atualize seu endereço de e-mail.

Serviço de Atendimento ao Cotista

SAC:	Endereço para Correspondência:
0800 726 0101	Caixa Postal 72624, São Paulo/SP CEP: 01405-001
Ouvidoria:	Endereço Eletrônico:
0800 725 7474	https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones_da_caixa.asp

 Acesse o site da CAIXA: www.caixa.gov.br

**Extrato por período**

Cliente: CONSELHO ESCOLAR DE PATRIARCA

Conta: 0554 | 003 | 00001429-7

Data: 01/11/2021 - 18:05

Mês: Outubro/2021

Período: 1 - 31

**Extrato**

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	0,00
30/09/2021	900957	CHEQ COMP	347,51 D	347,51 D
30/09/2021	727220	RESG AUTOM	347,51 C	0,00 C
01/10/2021	900958	CHEQ COMP	600,00 D	600,00 D
06/10/2021	727220	RESG AUTOM	600,00 C	0,00 C
07/10/2021	000341	CRED TED	5.700,00 C	5.700,00 C
07/10/2021	990001	APL AUTOM	5.700,00 D	0,00 C
20/10/2021	092021	DB CEST PJ	69,00 D	69,00 D
20/10/2021	727220	RESG AUTOM	69,00 C	0,00 C
28/10/2021	900960	CHEQ COMP	783,73 D	783,73 D
28/10/2021	900961	CHEQ COMP	961,73 D	1.745,46 D
28/10/2021	900962	CHEQ COMP	388,34 D	2.133,80 D
28/10/2021	727220	RESG AUTOM	2.133,80 C	0,00 C

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Covidoria: 0800 725 7474

Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

COORDENAÇÃO FINANCEIRA DE CONTABILIDADE E ACOMPANHAMENTO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS

DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DA RECEITA E DA DESPESA E DE PAGAMENTOS EFETUADOS

BLOCO 1 - IDENTIFICAÇÃO		02 - Exercício	
01 - Programa/Convênio		out/21	
PROGRAMA MUNICIPAL DE MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO INFANTIL E DO ENSINO FUNDAMENTAL (PMDE)			
03 - Nome da Unidade Executora		04 - Número do CNPJ	
CONSELHO ESCOLAR DE PATRIARCA		01889571/0001-91	
05 - Endereço		06 - Município	07 - UF
PRAÇA DA MATRIZ S/N, DISTRITO DE PATRIARCA - SOBRAL-CEARÁ		SOBRAL	CEARÁ
BLOCO 2 - SÍNTESE DA EXECUÇÃO DA RECEITA E DA DESPESA (R\$)			
08 - Saldo Reprogramado do mês Anterior (+)	09 - Valor Creditado pela Prefeitura (+)	10 - Recursos (+)	11 - Rendimento de Aplicação Financeira (+)
Custeio	Custeio	Custeio	Custeio
R\$ 26.916,07	R\$ 5.700,00	R\$ 0,00	R\$ 95,85
13 - Valor Total da Receita		15 - Saldo a Reprogramar para o Exercício Seguinte	16 - Saldo Devolvido
Custeio	Custeio	Custeio	Custeio
R\$ 32.711,92	R\$ 2.802,80	R\$ 29.909,12	R\$ 0,00
BLOCO 3 - PAGAMENTOS EFETUADOS		01 a 31 de outubro de 2021	
19 - Item	20 - Nome do Favorecido	21- CNPJ ou CPF	22 - Tipo de Bens e Materiais Adquiridos ou Serviços Contratados
1	R. P. RODRIGUES - ME	06.063.521/0001-74	SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE MÁQUINA
2	DB CEST PJ	0	TARIFA
3	SAAE	07.817.778/0001-37	SERVIÇO
4	ENEL	07.047.251/0001-70	SERVIÇO
5	OI FIXO	33.000.118/0015-74	SERVIÇO
28 - TOTAL		R\$ 2.802,80	
25 - Documento		26 - Pagamento	27 - Valor (R\$)
Tipo	Número	Nº Ch/OB	Data
NF	1172	900.958	06/10/2021
TARIFA			20/10/2021
CUSTEIO	0	900.960	28/10/2021
CUSTEIO	0	900.961	28/10/2021
CUSTEIO	0	9.009.602	28/10/2021
		R\$ 783,73	
		R\$ 961,73	
		R\$ 388,34	
		R\$ 2.802,80	

BLOCO 4 - AUTENTICAÇÃO

SOBRAL, 31 DE OUTUBRO DE 2021
Local e Data

ANTONIA CICERA OLIVEIRA
Nome do(a) Dirigente ou do Representante Legal

Assinatura do(a) Dirigente ou do Representante Legal

Antonia Cicera Oliveira
Ato Nº: 142/2018 - SME
Diretor Escolar DNS - 3



OI S.A. - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL
CNPJ: 76.535.764/0020-06 - INSC. ESTADUAL: 066870100
AV SANTOS DUMONT, 6355 - FORTALEZA - CE CEP: 60175-053
MATRIZ CNPJ: 76.535.764/0001-43



CTCE SALVADOR BA PL10
CONSELHO ESCOLAR DE PATRIARCA
RUA PRINCIPAL, 123
CENTRO
62104-000 - PATRIARCA - CE



AD: 00100218



Referência

SETEMBRO /2021

Telefone

(88) 3615-4040

Vencimento

10/10/2021

Total a pagar

R\$ 38,59

Resumo da sua fatura



OI FIXO

R\$ 339,45

OI FIXO
PACOTE DE MINUTOS FIXO-FIXO LOCAL

339,45



+



EXCEDENTES, OUTROS SERVIÇOS E TAXAS

R\$ -300,86

OUTROS VALORES

-300,86

Desde 06 de novembro de 2016 foi incluído o número 9 à frente dos celulares dos DDDs 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 51, 53, 54 e 55 passando ao formato: (DDD) 9xxxx-xxxx.

Mais informações em www.oi.com.br/9digito.

PAGO 28/10/21
COM RECURSO DO PMDE

ORDENADOR DE DESPESAS



loterias CAIXA ECONOMICA FEDERAL

QUINA: sorteios de segunda-feira a sábado. Ap

301-704430477-0

28/OUT/2021 HORA DE 08:06:50

LOT. 05,021714-3 TERM 054535

LOCALIDADE: SOBRAL

AG. VINCULADA: 3572

loterias CAIXA

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

OI FIXO - RJ

VALOR DO PAGAMENTO: 38,59

846000000006 385900240305

150350503614 540400221094

301-704430477-0

1ª VIA

loterias CAIXA

PAGO 28 / 10 / 21
COM RECURSO DO PMDE

Assinatura
ORDENADOR DE DESPESAS



OI S.A. - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL
CNPJ: 76.535.764/0020-06 - INSC. ESTADUAL: 066870100
AV SANTOS DUMONT, 6355 - FORTALEZA - CE CEP: 60175-053
MATRIZ CNPJ: 76.535.764/0001-43



CTCE SALVADOR BA PL10
CONSELHO ESCOLAR DE PATRIARCA
RUA PRINCIPAL, 123
CENTRO
62104-000 - PATRIARCA - CE



7213512820 00000 00000001156 30 201021

AD: 00101156

Referência

OUTUBRO /2021

Telefone

(88) 3615-4040

Vencimento

10/11/2021

Total a pagar

R\$ 349,75

Resumo da sua fatura



OI FIXO

R\$ 339,45

OI FIXO
PACOTE DE MINUTOS FIXO-FIXO LOCAL

339,45



+



EXCEDENTES, OUTROS SERVIÇOS E TAXAS

R\$ 10,30

OUTROS VALORES

10,30

Desde 06 de novembro de 2016 foi incluído o número 9
à frente dos celulares dos DDDs 41,
42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 51, 53, 54 e 55
passando ao formato: (DDD) 9xxxx-xxxx.

Mais informações em www.oi.com.br/9digito.

PAGO 28/10/21
COM RECURSO DO PIMJE

ORDENADOR DE DESPESAS



loterias CAIXA

CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

QUINA: sortelos de segunda-feira a sábado. Ap

301-704430474-6

28/OUT/2021 HORA DE 08:06:30

LOT. 05.021714-3 TERM 054535

LOCALIDADE: SOBRAL

AG. VINCULADA: 3572

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

OI FIXO - RJ

VALOR DO PAGAMENTO: 349,75

846200000038 497500240302

150350503614 540400221102

301-704430474-6

1ª VIA

loterias CAIXA

PAGO 28/10/24
COM RECURSO DO PMDE


ORDENADOR DE DESPESAS



Comp.	Banco	Agência	C1	Conta	C2	Série	Cheque n°	C3	R\$
018	104	0554	5	03001429-7	8	AAA	900962	0	388,34
Pague por este cheque a quantia de <u>Trezentos e Oitenta e Oito Reais e</u> <u>Trinta e Quatro Centavos</u> e centavos acima									
a <u>01</u> ou à sua ordem									
CAIXA					<u>Sobral</u> , <u>27</u> de <u>Outubro</u> de 20 <u>21</u>				
SOBRAL RUA CEL. JOSE SABOIA, 300 CENTRO - SOBRAL - CE CONFEÇÃO: 08/21					<u>Antonia Cicra Oliveira</u> CONSELHO ESCOLAR DE PATRIARCA CNPJ 01.889.571/0001-91 <u>Jaime Domingues</u> CLIENTE BANCÁRIO DESDE 02/2004				
9304055468 0129009625 500300142973									

9-95042E004550 11

04 04 51.98

18° do Centro do Depositante





Companhia Energética do Ceará
Rua Padre Valdevino, 150
Fortaleza - CE - CEP: 60135-040
CNPJ: 07.947.251/0001-70 - CDP: 08.505.945-3

CLASSIFICAÇÃO DA UNIDADE CONSUMIDORA	TIPO DE FORNECIMENTO	
B3 OUTROS - Poder Público Municipal - 50836U01 - 2200 - 5082086 ELE-647	Trifásico	
MUNICÍPIO DE SOBRAL PR DA MATRIZ, 00002 - 00002, PATRIARCA, 62011-060, SOBRAL	INSTALAÇÃO/UNID. CONSUMIDORA 5804341	
V:11.0.19.201 : OGP-1244572210-7273 : 3.55h25u - 40,274736	Nº DO CLIENTE 5804341	
MÊS/ANO DE REFERÊNCIA 09/2021	VENCIMENTO 08/11/2021	TOTAL A PAGAR R\$ 695,48

INFORMAÇÕES FISCAIS
Nota Fiscal Conta de Energia Elétrica-Modelo 6 HASHCODE: B788.6CE6.68AC.FCE1.CB10.2D5F.A1E0.0E32 NOTA FISCAL Nº 130404087 - SÉRIE: ÚNICA DATA DE EMISSÃO: 22/09/2021 DATA DE APRESENTAÇÃO: 22/10/2021 CFOP 5258: Venda de en. elétrica a não contribuinte CPF/CNPJ Cliente: 07.598.634/0001-37 INSC. EST: ISENT0

MENSAGENS IMPORTANTES
FATURADO POR MÉDIA - LEITURA BIESTRAL Períodos: Band. Tarif.: Vermelha : 24/08 - 22/09 A CREG determinou que a partir de 01.09.21 passa a valer a Bandeira Escassez Hídrica, no valor de 0,142 a cada kWh. Clientes bx renda mantem a cobrança bandeira verm pat II, no valor de 0,09492 a cada kWh, com seus descontos aplicáveis.

DATAS DE LEITURA	LEITURA ANTERIOR	LEITURA ATUAL	Nº DE DIAS	PRÓXIMA LEITURA
	23/08/2021	22/09/2021	30	22/10/2021

DESCRIÇÃO DO FATURAMENTO	Tarifa	Valor (R\$)
Adicional Band. Vermelha	0,17957	125,34
Consumo	0,81682	570,14
SUBTOTAL FATURAMENTO:		695,48
SUBTOTAL OUTROS:		0,00
TOTAL:		695,48

EQUIPAMENTOS DE MEDIÇÃO E CONSUMO NO PERÍODO
Nº Medidor: P.Horário/Seq Data Leit. Leitura Data Leit. Leitura Fator Consumo Dias 5082086-ELE-647 TP 24 AGO 24.134 22 SET 24.892 1 696 30

CONSUMO / KWH	TRIBUTO	BASE CÁLCULO (R\$)	ALÍQUOTA (%)	VALOR R\$
RELIAR		570,14	0,00	0,00
DET23		676,00	0,00	0,00
PRG23		760,00	0,00	0,00
JLR23		4,00	0,00	0,00
JLR23		614,00	0,00	0,00
PRG23		800,00	0,00	0,00
PRG23		440,00	0,00	0,00
PRG23		570,00	0,00	0,00
PRG23		1.000,00	0,00	0,00
JLR23		570,00	0,00	0,00
PRG23		1.000,00	0,00	0,00
PRG23		440,00	0,00	0,00
DET23		947,00	0,00	0,00
DET23		380,00	0,00	0,00

DADOS DE MEDIÇÃO
Medidor: 5082086-ELE-647 Energia Ativa - kWh TP 24.134 24.892 696

NOTIFICAÇÃO/REAVISO DE CONTAS VENCIDAS

RES. PELA ILUMINAÇÃO PÚBLICA EM SUA RUA/REGIÃO	CADASTRO DE DÉBITO AUTOMÁTICO
PREFEITURA MUNICIPAL SOBRAL	cadastro de débito automático bancário utilizando o código 1004341





CAIXA ECONOMICA FEDERAL

QUINA: sorteios de segunda-feira a sábado. Ap

301-704430471-1
28/OUT/2021 HORA DE 08:05:32
LOT. 05.021714-3 TERM 054535
LOCALIDADE: SOBRAL
AG. VINCULADA: 3572

COMPROVANTE DE PAGAMENTO
COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA
VALOR DO PAGAMENTO: 695,48
838200000061 954800313000
031291826075 000058043411

301-704430471-1

1ª VIA

loterias CAIXA

PAGO 28/10/21
COM RECURSO DO PMDE


ORDENADOR DE DESPESAS



Companhia Energética do Ceará
Rua Padre Valdeirino, 150
Fortaleza - CE - CEP: 60135-040
CNPJ: 07.047.291/0001-70 - CGF: 06.105.845-3

CLASSIFICAÇÃO DA UNIDADE CONSUMIDORA	TIPO DE FORNECIMENTO
B3 OUTROS - Poder Público Municipal - S0836U01 - 98200 - 2853234-FAE-297	Monofásico

MUNICÍPIO DE SOBRAL
DT NOVA, 00000, PATRIARCA, 62100-000,
SOBRAL

INSTALAÇÃO / UNID. CONSUMIDORA
8735419

Nº DO CLIENTE
8735419

V:11.0.19.201 : CSP-1023312210-7273 : 3.55421 : 48.273628

MÊS/ANO DE REFERÊNCIA	VENCIMENTO	TOTAL A PAGAR
09/2021	08/11/2021	R\$ 71,02

INFORMAÇÕES FISCAIS

Nota Fiscal Conta de Energia Elétrica-Modelo 6
HASHCODE: 669E.B30E.8728.5997.FE2F.4FF4.E3EE.94BC
NOTA FISCAL Nº 130415881 - SÉRIE: ÚNICA
DATA DE EMISSÃO: 22/09/2021
DATA DE APRESENTAÇÃO: 22/10/2021
CFOP 5258: Venda de en. elétrica a não contribuinte
CPF/CNPJ Cliente: 07.598.634/0001-37 INSC. EST: ISENT0

MENSAGENS IMPORTANTES

FATURADO POR MÉDIA - LEITURA BI-MESTRAL

Períodos: Band. Tarif.: Vermelha : 24/08 - 22/09

A CREG determinou que a partir de 01.09.21 passa a valer a
Bandeira Escassez Hídrica, no valor de 0,142 a cada kWh.
Clientes bx renda mantem a cobrança bandeira verm pat II, no
valor de 0,09492 a cada kWh, com seus descontos aplicáveis.

DATAS DE LEITURA	LEITURA ANTERIOR	LEITURA ATUAL	Nº DE DIAS	PRÓXIMA LEITURA
	23/08/2021	22/09/2021	30	22/10/2021

DESCRIÇÃO DO FATURAMENTO

Descrição	Tarifa	Valor (R\$)
Adicional Band. Vermelha	0,17905	7,52
Consumo	0,81548	34,25
Debito De Pequenos Valores	-	29,25
SUBTOTAL FATURAMENTO:		41,77
SUBTOTAL OUTROS:		29,25
TOTAL:		71,02

EQUIPAMENTOS DE MEDIÇÃO E CONSUMO NO PERÍODO

Nº Medidor: 2853234-FAE-297 P. Horário/Des: 24 H20 Data Leit.: 19.086 Data Leit.: 22 SET Leitura Fator Consumo Dias
2853234-FAE-297 24 H20 19.086 22 SET 49.448 1 42 30

Tipos Fat.: LID - Lido; MED - Média de consumo; MIN - mínimo faturável

CONSUMO / kWh	TRIBUTOS	BASE CÁLCULO (R\$)	ALÍQUOTA (%)	VALOR R\$
MED14 03 30 MED1	EDF	41,77	0,00	11,27
DET15 42 30 MED1	EDF	34,50	0,25	0,06
H2021 00 32 MED1	COFINS	30,50	1,04	0,30
JUL21 50 30 MED1				
JUN21 00 31 MED1				
MAR21 29 29 MED1				
ABR21 00 32 MED1				
MAI21 60 29 MED1				
FEV21 00 31 MED1				
JAN21 07 31 MED1				
DEZ20 00 31 MED1				
NOV20 107 29 MED1				
OUT20 00 31 MED1				
SET20 1127 31 MED1				

DADOS DE MEDIÇÃO

Medidor: 2853234-FAE-297 Grandezas: ENERGIA ATIVA - kWh PP Leitura Anterior: 49.406 Leitura Atual: 49.448 Consumo Mes: 42

NOTIFICAÇÃO/REAVISO DE CONTAS VENCIDAS

RESP. PELA ILUMINAÇÃO PÚBLICA EM SUA RUA/REGIÃO
PREFEITURA MUNICIPAL SOBRAL

CADASTRO DE DÉBITO AUTOMÁTICO
Cadastro de Débito Automático bancário
utilizando o código: 8735419





CAIXA ECONOMICA FEDERAL

QUINA: sorteios de segunda-feira a sábado. Ap

301-704430468-1

28/OUT/2021 HORA DE 08:05:04

LOT. 05.021714-3 TERM 054535

LOCALIDADE: SOBRAL

AG. VINCULADA: 3572

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA

VALOR DO PAGAMENTO: 71,02

838900000005 710200310307

012435125072 0000087354195

301-704430468-1

1ª VIA

loterias CAIXA

CAIXA

PAGO 28, 10/21
COM RECURSO DO PMDE


ORDENADOR DE DESPESAS

CLASSIFICAÇÃO DA UNIDADE CONSUMIDORA		TIPO DE FORNECIMENTO
B3 OUTROS - Poder Público Municipal - S0836U01 - 114100 - 829859-099-03		Trifásico
MUNICÍPIO DE SOBRAL PR DA MATRIZ, 00000, PATRIARCA, 62011-000, SOBRAL		INSTALAÇÃO/ UNID. CONSUMIDORA 644309
V:11.0.19.201 : CEP-0951242210-7273 : 3,594691, -40,273937		Nº DO CLIENTE 644309
MÊS/ANO DE REFERÊNCIA	VENCIMENTO	TOTAL A PAGAR
09/2021	15/11/2021	R\$ 195,23

INFORMAÇÕES FISCAIS
Nota Fiscal Conta de Energia Elétrica-Modelo 6 HASHCODE: 2A07.CB7F.FD26.BC83.8413.1571.2AB2.1F12 NOTA FISCAL Nº 130400138 - SÉRIE: ÚNICA DATA DE EMISSÃO: 22/09/2021 DATA DE APRESENTAÇÃO: 22/10/2021 CFOP 5258: Venda de en. elétrica a não contribuinte CPF/CNPJ Cliente: 07.598.634/0001-37 INSC. EST: ISENTO

MENSAGENS IMPORTANTES
FATURADO POR MÉDIA - LEITURA BIMESTRAL Períodos: Band. Tarif.: Vermelha : 24/08 - 22/09 A CREG determinou que a partir de 01.09.21 passa a valer a Bandeira Escassez Hídrica, no valor de 0,142 a cada kWh. Clientes bx renda mantem a cobrança bandeira verm pat II, no valor de 0,09492 a cada kWh, com seus descontos aplicáveis.

DATAS DE LEITURA	LEITURA ANTERIOR 23/08/2021	LEITURA ATUAL 22/09/2021	Nº DE DIAS 30	PRÓXIMA LEITURA 22/10/2021
------------------	--------------------------------	-----------------------------	------------------	-------------------------------

DESCRIÇÃO DO FATURAMENTO		
Descrição	Tarifa	Valor (R\$)
Adicional Band. Vermelha	0,17944	35,17
Consumo	0,81663	160,06
SUBTOTAL FATURAMENTO:		195,23
SUBTOTAL OUTROS:		0,00
TOTAL:		195,23

EQUIPAMENTOS DE MEDIÇÃO E CONSUMO NO PERÍODO
Nº Medidor: P.Horário/Seq Data Leit. Leitura Data Leit. Leitura Fator Consumo Dias
829859-099-03 FP 24 AGO 95.130 22 SET 95.634 1 196 30

Tipo Fat.: LID - Lido; MEI - Médio de consumo; MIN - mínimo faturável

CONSUMO / kWh	TRIBUTOS	BASE CÁLCULO (R\$)	ALÍQUOTA (%)	VALOR R\$
MEI1W 196 30	Imposto	195,23	0,00	0,00
DET21 196 30	Imposto	142,50	1,04	1,49
DET21 349 30				
JUL21 172 30				
JUN21 1794 31				
MAR21 196 29				
ABR21 196 30				
MAR21 196 29				
FEB21 141 31				
JAN21 242 31				
DEZ20 196 31				
NOV20 196 29				
OUT20 196 31				
SET20 196 31				

DADOS DE MEDIÇÃO
Medidor: 829859-099-03 Grandeza: ENERGIA ATIVA - kWh Fator: FP Leitura Anterior: 95.130 Leitura Atual: 95.634 Consumo Mes: 196

NOTIFICAÇÃO/REAVISO DE CONTAS VENCIDAS
--

RESP. PELA ILUMINAÇÃO PÚBLICA EM SUA RUA/REGIÃO PREFEITURA MUNICIPAL SOBRAL	CADASTRO DE DÉBITO AUTOMÁTICO Cadastro de débito automático bancário utilizando o código 644309
--	---





loterias CAIXA

CAIXA ECONOMICA FEDERAL

QUINA: sorteios de segunda-feira a sábado, Ap

301-704430465-7

28/OUT/2021 HORA DE 08:04:42

LOT. 05.021714-3 TERM 054535

LOCALIDADE: SOBRAL

AG. VINCULADA: 3572

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA

VALOR DO PAGAMENTO: 195,23

838400000014 952300312008

026449037073 000006443095

301-704430465-7

1ª VIA

loter

PAGO 281 10121
COM RECURSO DO PMDE


ORDENADOR DE DESPESAS



Comp.	Banco	Agência	C1	Conta	C2	Série	Cheque nº	C3	RS
018	104	0554	5	03001429-7	8	AAA	900961	2	# 964,73 #
Pague por este cheque a quantia de <u>NOVECENTOS e Sessenta e um Reais e</u>									
<u>Setenta e Três Centavos</u> e centavos acima									
a <u>ENEL</u> ou à sua ordem									
CAIXA					<u>Sobral, 27 de Outubro de 2021</u>				
SOBRAL RUA CIL. JOSE SABOIA, 300 CENTRO - SOBRAL - CE CONFECÇÃO: 08/21					<u>Antônia Rosa Almeida</u> CONSELHO ESCOLAR DE PATRIARCA CNPJ 01.889.571/0001-91 <u>Jean Domingues</u> CLIENTE BANCÁRIO DESDE 02/2004				
100961 018 104 0554 5 03001429-7 8 AAA 900961 2									

4184055421 01890096154 600300342973

0-25062E006550 00

06454040

0001429-7

CAIXA

INSCRIÇÃO	CLS	TAR	ECONOMIAS				Nº / CONTA	EMISSÃO	MES / FAT.
0009187.3	PBM	PUB	RFS	COM	IND	PUR	OUT	210592831	20/10/21
			9	0	0	1	0		OUT/2021

PREF.M.SOBRAL-ESCOLA DEP.PERI FROTA

RUA PATRIARCA, 33, EDUCACAO

ZONA RURAL

SOBRAL

CEP: 62.000-100

CEARA

LOCALIZAÇÃO

00.26.27.0000003690

ENDEREÇO DE ENTREGA	LOCALIZAÇÃO

ULTIMOS CONSUMOS				SERVIÇOS E TARIFAS			
MES FAT.	CONS.	OCO	OC	COD	DESCRIÇÃO	PREST.	VALOR
OUT/21	41	000	033	001	AGUA		223,85
SET/21	018	000	030				
AGO/21	010	000	031				
JUL/21	009	000	030				
JUN/21	010	000	030				
MAI/21	009	000	031				
ABR/21	009	000	031				
MEDIA:	010						

HIDROMETRIA									
HIDRÔMETRO	INSTALAÇÃO	LEIT. ANT.	DT. LEITURA	LEIT. ATUAL	DT. LEITURA	CONSUMO	DIAS/CONSUMO	OCO	LEITURISTA
A13G231606	03/11/2014	2664	15/09/2021	2705	18/10/2021	41	033	000	010

OBSERVAÇÕES				PARÂMETROS DA ÁGUA DISTRIBUÍDA					
				Portaria 2.914 de 12/12/2011 - Valores máximos permitidos					
				Reservatório	E.T.A.	Período: 01/01 a 31/12			
				Parâmetros	Cur	pH	Cloro	Turbidez	Fluor
				Partícula	na 15UH	6,0 a 9,5	0,2 a 2,0	na SUT	na 1,5mg/l
				Valor Médio	10,00	7,58	2,00	1,97	0,70
				Qtds. Análises	150	150	150	150	150
				Cult. Total					
				Ausente					

MENSAGENS 2ª VIA (CONTA WEB)

Constatamos débito(s) abaixo discriminado(s).

Favor efetuar o pagamento para que o seu fornecimento não seja interrompido. Caso tenha sido pago, Desconsidere este aviso.

MULTA	ENCARGOS DIÁRIOS	MESES EM DÉBITO	EXISTE(M) 001 FATURA(S), TOTALIZANDO EM R\$ 94,74	
2,0	4,48	0,033	0,97	
VENCIMENTO	18/11/2021	VALOR R\$	223,85	

CONSUMIDOR

AUTENTICAÇÃO: [Assinatura]

CAIXA ECONOMICA FEDERAL

QUINA: sorteios de segunda-feira a sábado. Ap

301-704304699-9

28/007/2021 HORA DE 08:31:23

LOT. 05.021714-3 TERM 045674

LOCALIDADE: SOBRAL

AG. VINCULADA: 3572

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

SAAE SERV AUT AG ESG SOBRAL CE

VALOR DO PAGAMENTO: 223,85

826700000027 238502690007

918710212104 592831000027

301-704304699-9

2ª VIA

PAGO 28/10/21
COM RECURSO DO PMDE

[Assinatura]
ORDENADOR DE DESPESAS

SAAEServiço Autônomo de
Água e Esgoto de Sobral

SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO

DOUTOR MONTE, 563 - CENTRO

SOBRAL - CE - CEP: 62.011-200

CNPJ: 07.817.778/0001-37

Versão: 1.3.13

INSCRIÇÃO

10041-0

Mes/Faturamento

09/2021

CONTA DE CONSUMO DE ÁGUA/ESGOTO E SERVIÇOS

PREF.M.SOBRAL - ANEXO INFANTIL PERY FROTA

PRACA DA MATRIZ, 111, DISTRIT. DE PATRIARA

ZONA RURAL - Cep: 62000100

SOBRAL-CE

Classe	A/E:	Tarifa	Quantidade de Economias				Agente
PBM	0	PUB	000	000	000	001	000022
Hidrômetro	Data de Instalação		Localização		Data Leit. Ant.		Data Leit. Atual
A00L449075	17/02/2005		0000270033		16/08/2021		15/09/2021

DADOS CONSUMO

Leitura anterior: 4281

Leitura atual: 4298

Consumo: 17

Dias: 30

Média: 0

Ocorrência: LEITURA NORMAL

ULTIMOS CONSUMOS

Mes/Fat.	Consumo	Ocorr.
08/2021	2	0
07/2021	0	0
06/2021	0	0
05/2021	3	0
04/2021	0	0
03/2021	0	0

PARAMETROS DA AGUA DISTRIBUIDA

Reservatório: E.T.A.

Data: 01/01/2021

Parametros	Cor	pH	Cloro	Turbidez	Fluor	Coli. Totais
Padrao	ate 15 UH	6,0 a 9,5	ate 5,0	ate 5UT	ate 1,5 ml	Ausente
Obtidos	10,0	7,58	2,0	1,97	0,7	0,0

SERVICOS E TARIFAS

Cod.	Descricao	N.P.	Valor (R\$)
1	AGUA		92,60

PAGO 29/10/21
COM RECURSO DO PMDE

ORDENADOR DE DESPESAS

Multa: 2,00 Valor: 0,00 Juros diarios: 0,03

Vencimento:

25/10/2021

Total a Pagar: 92,60

COMUNICADO

O SAAE agradece pela sua pontualidade.

CAIXA ECONOMICA FEDERAL

QUINA: sorteios de segunda-feira a sábado. AP

301-704304687-5

28/OUT/2021

HORA DE 08:30:01

LOT. 05.021714-3

TERM. 045674

LOCALIDADE: SOBRAL

AG. VINCULADA: 3572

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

SAAE SERV AUT AG ESG SOBRAL CE

VALOR DO PAGAMENTO: 92,60

826400000004 926002690010

004109212102 525460000009

301-704304687-5

1ª VIA

INSCRIÇÃO	CLIE	TAR	ECONOMIAS				HF / CONTA	EMISSÃO	MES / FAT.
0010041.0	PBM	PUB	RES	COM	IND	PUR	OUT	210592830	20/10/21
			0	0	0	1	0		OUT/2021

PREF.M.SOBRAL - ANEXO INFANTIL PERY FROTA

PRACA DA MATRIZ, 111, DISTRI. DE PATRIARCA

ZONA RURAL

SOBRAL

CEP: 62.009-100

CEARA

LOCALIZAÇÃO

00.26.27.0000003676

ENDEREÇO DE ENTREGA

LOCALIZAÇÃO

ULTIMOS CONSUMOS				SERVIÇOS E TARIFAS			
MES FAT.	CONS.	OCO	DC	COD	DESCRIÇÃO	PREST.	VALOR
OUT/21	9	000	030	001	AGUA		92,60
SET/21	017	000	030				
AGO/21	002	000	031				
JUL/21	000	000	030				
JUN/21	000	000	030				
MAY/21	005	000	031				
ABR/21	000	000	031				
MEDIA:	003						

HIDROMETRIA									
HIDRÔMETRO	INSTALAÇÃO	LEIT. ANT.	DT. LEITURA	LEIT. ATUAL	DT. LEITURA	CONSUMO	DIAS/CONSUMO	OCO	LEITURISTA
A00L449075	17/02/2005	4298	15/09/2021	4307	18/10/2021	9	033	000	010

OBSERVAÇÕES				PARÂMETROS DA ÁGUA DISTRIBUÍDA					
				Portaria 2.914 de 12/12/2011 - Valores máximos permitidos					
				Reservatório	ETA	Período: 01/01 a 31/12			
				Parâmetros	Cur	pH	Cloro	Turbidez	Fluor
				Padrão	até 15L/h	6,0 a 9,5	0,2 a 2,0	até 5 UT	até 1,5mg/l
				Valor Medido	10,00	7,58	2,00	1,97	0,78
				Obs. Análise	150	150	150	150	150

MENSAGENS 2ª VIA (CONTA WEB)

MULTA	ENCARGOS DIÁRIOS	MESES EM DÉBITO
2,0	1,85	0,033
		0,03
VENCIMENTO	25/11/2021	VALOR R\$ 92,60

CONSUMIDOR

AUTENTICAÇÃO NO VERSO

CAIXA ECONOMICA FEDERAL

QUINA: sorteios de segunda-feira a sábado. Ap

301-704304696-4

28/OUT/2021 HORA DE 08:31:07

LOT. 05.021714-3 TERM 045674

LOCALIDADE: SOBRAL

AB. VINCULADA: 3572

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

SAAE SERV AUT AG ESG SOBRAL CE

VALOR DO PAGAMENTO: 92,60

826100000007 926002690010

004110212109 592830000028

301-704304696-4

1ª VIA

PAGO 28/10/21
COM RECURSO DO PMDE

ORDENADOR DE DESPESAS

INSCRIÇÃO	CLT	TAR	ECONOMIAS	HF / CONTA	EMISSÃO	MES / FAT.
0065981.7	PBM	PUB	RFB 0 COM 0 IND 0 PUB 1 OUT 0	210598308	20/10/21	OUT/2021

PREF. M. SOBRAL - QUADRA DA ESCOLA PERY FROTA

RODOVIA SOBRAL-PATRIARCA, S/N

ZONA RURAL

SOBRAL

CEP: 62.000-100

CEARA

LOCALIZAÇÃO

00.26.27.0000003735

ENDEREÇO DE ENTREGA	LOCALIZAÇÃO
---------------------	-------------

ULTIMOS CONSUMOS				SERVIÇOS E TARIFAS			
MES/FAT.	CONS.	OCO	DC	COD	DESCRIÇÃO	PREST.	VALOR
OUT/21	6	000	033	001	AGUA		92,60
SET/21	001	000	030				
AGO/21	000	000	031				
JUL/21	000	000	030				
JUN/21	001	000	030				
MAI/21	002	000	031				
ABR/21	001	000	031				
MEDIA:	002						

HIDROMETRIA									
HIDROMETRO	INSTALAÇÃO	LEIT. ANT.	DT. LEITURA	LEIT. ATUAL	DT. LEITURA	CONSUMO	DIAS/CONSUMO	OCO	LEITURISTA
A13G206559	12/11/2013	539	15/09/2021	545	18/10/2021	6	033	000	010

OBSERVAÇÕES				PARÂMETROS DA ÁGUA DISTRIBUÍDA			
				Portaria 2.914 de 12/12/2011 - Valores máximos permitidos			
				Reservatório: E.T.A.			
				Período: 01/01 a 31/12			
				Parâmetros	Cor	pH	Cloro
				Padrão	até 15UI	6,0 a 9,5	0,2 a 2,0
				Valor Medo	16,00	7,58	2,00
				Clor. Analise	150	150	150
				Turbidez	até 5UT		
				Fluor	até 1,5mg/l		
				Coef. Turb.	até 0,70		
				Coef. Turb.	até 150		

MENSAGENS 2ª VIA (CONTA WEB)

MULTA	ENCARGOS DIÁRIOS	MESES EM DÉBITO
2,0	1,55	0,033
		0,03
VENCIMENTO	18/11/2021	VALOR R\$ 92,60



PAGO 28/10/21
COM RECURSO DO PMDE

ORDENADOR DE DESPESAS

SAAEServiço Autônomo de
Água e Esgoto de Sobral

SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO

DOUTOR MONTE, 563 - CENTRO

SOBRAL - CE - CEP: 62.011-200

CNPJ: 07.817.778/0001-37

Versão: 1.3.13

INSCRIÇÃO

6959-1

Mes. Faturamento

09/2021

CONTA DE CONSUMO DE ÁGUA/ESGOTO E SERVIÇOS

PREF. M. SOBRAL - ESCOLA DEP. PERY FROTA

FAZENDA ALEGRE, EDUCACA ALEG

ZONA RURAL - Cep: 62000100

SOBRAL-CE

Classe	A/E:	Tarifa	Quantidade de Economias				Agente
PBM	0	PUB	Residencial	Comercial	Industrial	Público	
			000	000	000	001	000022
Hidrometro	Data de Instalação		Localização	Data Leit. Ant.		Data Leit. Atual	
A07F641854	01/01/2010		0000270040	16/08/2021		15/09/2021	

DADOS CONSUMO

Leitura anterior: 1235

Leitura atual: 1235

Consumo: 6

Dias: 30

Média: 6

Ocorrência: IMÓVEL FECHADO

ULTIMOS CONSUMOS

Mes/Fat.	Consumo	Ocorr.
08/2021	6	5
07/2021	6	5
06/2021	6	5
05/2021	6	5
04/2021	6	5
03/2021	6	5

PARAMETROS DA AGUA DISTRIBUIDA

Reservatório: E.T.A.

Data: 01/01/2021

Parametros	Cor	pH	Cloro	Turbidez	Fluor	Coli. Totais
Padrao	ate 15 UH	6,0 a 9,5	ate 5,0	ate 5UT	ate 1,5 ml	Ausente
Obtidos	10,0	7,58	2,0	1,97	0,7	0,0

SERVICOS E TARIFAS

Cod.	Descricao	N.P.	Valor (R\$)
1	AGUA		92,60
17	Encargos (07/2021) 8 dias	1/1	0,25
16	Multa por Atraso - 07/2021	1/1	1,89

Multa: 2,00

Valor: 0,00

Juros diários: 0,03

Vencimento:

18/10/2021

Total a Pagar: 94,74

COMUNICADO

O SAAE agradece pela sua pontualidade.





CAIXA ECONOMICA FEDERAL

QUINA: sorteios de segunda-feira a sábado, Ap

301-704304684-0

28/OUT/2021 HORA DE 08:29:36

LOT. 05.021714-3 TERM 045674

LOCALIDADE: SOBRAL

AG. VINCULADA: 3572

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

SAAE SERV. AUT. AG. ESC. SOBRAL-CE

VALOR DO PAGAMENTO: 94,74

826300000005 947402690004

695903212109 525462000007

301-704304684-0

1ª VIA

loterias caixa

PAGO 28/10/21
COM RECURSO DO PMDE


ORDENADOR DE DESPESAS

SAAEServiço Autônomo de
Água e Esgoto de SobralSERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO
DOUTOR MONTE, 563 - CENTRO
SOBRAL - CE - CEP: 62.011-200
CNPJ: 07.817.778/0001-37

Versão: 1.3.13

INSCRIÇÃO

9187-3

Mes/Faturamento

09/2021

CONTA DE CONSUMO DE ÁGUA/ESGOTO E SERVIÇOS

PREF.M.SOBRAL-ESCOLA DEP.PERI FROTA

RUA PATRIARCA, 33, EDUCACAO

ZONA RURAL - Cep: 62000100

SOBRAL-CE

Classe	A/E:	Tarifa	Quantidade de Economias				Agente
PBM	0	PUB	Residencial	Comercial	Industrial	Público	000022
Hidrômetro	Data de Instalação		Localização		Data Leit. Ant.		Data Leit. Atual
A13G231606	03/11/2014		0000270034		16/08/2021		15/09/2021

DADOS CONSUMO

Leitura anterior: 2646

Leitura atual: 2664

Consumo: 18

Dias: 30

Média: 8

Ocorrência: LEITURA NORMAL

ULTIMOS CONSUMOS

Mes/Fat.	Consumo	Ocorr.
08/2021	10	0
07/2021	9	0
06/2021	10	0
05/2021	9	0
04/2021	9	0
03/2021	6	0

PARAMETROS DA AGUA DISTRIBUIDA

Reservatório: E.T.A.

Data: 01/01/2021

Parametros	Cor	pH	Cloro	Turbidez	Fluor	Coll. Totais
Padrao	ate 15 UH	6,0 a 9,5	ate 5,0	ate 5UT	ate 1,5 mg/l	Ausente
Obtidos	10,0	7,58	2,0	1,97	0,7	0,0

SERVICOS E TARIFAS

Cod.	Descricao	N.P.	Valor (R\$)
1	AGUA		92,60
17	Encargos (07/2021) 8 dias	1/1	0,25
16	Multa por Atraso - 07/2021	1/1	1,89

Multa: 2,00 Valor: 0,00 Juros diários: 0,03

Vencimento: 18/10/2021

Total a Pagar: 94,74

COMUNICADO

O SAAE agradece pela sua pontualidade.





CAIXA ECONOMICA FEDERAL

QUINA: sorteios de segunda-feira a sábado. Ap

301-704304681-6

28/OUT/2021 HORA DE 08:29:10

LOT. 05.021714-3 TERM 045674

LOCALIDADE: SOBRAL

AG. VINCULADA: 3572

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

SAAE SERV AUT AG ESG SOBRAL CE

VALOR DO PAGAMENTO: 94,74

826900000009 947402690004

918709212107 525461000008

301-704304681-6

1ª VIA

PAGO 28/10/21
COM RECURSO DO PMDE


ORDENADOR DE DESPESAS

**SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO**

DOUTOR MONTE, 563 - CENTRO

SOBRAL - CE - CEP: 62.011-200

C.N.P.J.: 07.817.778/0001-37 - Fone: (88) 3677-9130

FOLHA 1/1

INSCRIÇÃO	CLS	TAR	ECONOMIAS					Nº / CONTA	EMISSÃO	MES / FAT.
0006959,1	PBM	PUB	RES	COM	IND	PUR	OUT	210592832	20/10/21	OUT/2021
			0	0	0	1	0			

PREF.M.SOBRAL-ESCOLA DEP.PERY FROTA

FAZENDA ALEGRE, S/N, EDUCACAO ALEG

ZONA RURAL

SOBRAL

CEP: 62.000-100

CEARA

LOCALIZAÇÃO

00.26.27.0000003740

ENDEREÇO DE ENTREGA

LOCALIZAÇÃO

ULTIMOS CONSUMOS				SERVIÇOS E TARIFAS			
MES FAT.	CONS.	OCO	DC	CÓD	DESCRIÇÃO	PREST.	VALOR
OUT/21	6	005	033	001	AGUA		92,60
SET/21	006	005	030				
AGO/21	006	005	031				
JUL/21	006	005	030				
JUN/21	006	005	030				
MAR/21	006	005	031				
ABR/21	006	005	031				
MEDIA:	006						

HIDROMETRIA									
HIDRÔMETRO	INSTALAÇÃO	LEIT. ANT.	DT. LEITURA	LEIT. ATUAL	DT. LEITURA	CONSUMO	DIAS/CONSUMO	OCO	LEITURISTA
A07F641854	01/01/2010	1235	15/09/2021	1235	18/10/2021	6	033	005	010

OBSERVAÇÕES		PARÂMETROS DA AGUA DISTRIBUIDA					
		Portaria 2.814 de 12/12/2011 - Valores máximos permitidos					
		Reservatório: E.T.A.			Período: 01/01 a 31/12		
		Parâmetros	Cor	pH	Cloro	Turbidez	Fluor.
		Padrão	até 15UH	6,0 a 9,5	0,2 a 2,0	até 5 UT	até 1,5mg/l
		Valor Médio	10,00	7,58	2,00	1,87	0,79
		Cloro, Análise	150	150	150	150	150

MENSAGENS 2ªVIA(CONTA WEB)

MULTA	ENCARGOS DIÁRIOS	MESES EM DÉBITO
2,0	1,85	0,033
		0,03

VENCIMENTO

18/11/2021

VALOR R\$

92,60

PAGO 28/10/21
COM RECURSO DO PMDE

CAIXA ECONOMICA FEDERAL

HORARIO: sorteios de segunda-feira a sábado, Ap

301-704304693-0

28/OUT/2021

HORA DE 06:30:42

LOT. 05.021714-3

TERM. 045674

LOCALIDADE: SOBRAL

AG. VINCULADA: 3572

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

SAAE SERV AUT AG ESG SOBRAL CE

VALOR DO PAGAMENTO: 92,60

826800000000 526002690002

695910212106 592832000026

301-704304693-0

2ª VIA

ORDENADOR DE DESPESAS



Comp. Banco Agência C1 Conta C2 Série Cheque nº C3 | R\$ 783,73 |

018 **104** 0554 5 03001429-7 8 AAA 900960 4

018 104 0554 5 03001429-7 8 AAA 900960 4

Pague por este cheque a quantia de Setecentos e Oitenta e Três Reais e
Setenta e Três Centavos e centavos acima
a SAAE ou à sua ordem

CAIXA

Sobral, 17 de Outubro de 20 91

Antonia Clara Oliveira

SOB.
RUA CIL. JOSE SAIBOIA, 300
C/NTRO - SOBRAL - CE
CONFEÇÃO: 08/21

CONSELHO ESCOLAR DE PATRIARCA

CNPJ 01.889.571/0001-91

Glauco Domingues

CLIENTE BANCÁRIO
DESDE 02/2004

900960 018 104 0554 5 03001429-7 8 AAA 900960 4

⑆10405548⑆ 0189009605⑆ 600300142973⑆

7-95062E006550 00

0404-5198

Nº do Cartão de Depósito

Cód. Ag.

CAIXA

Comp. Banco Agência C1 Conta C2 Série Cheque nº
018 104 0554 5 03001429-7 8 AAA 900958

Pague por este
cheque a quantia de

Sessenta reais

C3 | R\$ 600,00 X



R. P. RODRIGUES

e centavos acima

ou à sua ordem

CAIXA

Sobral, 06 de Outubro - de 20 24.

Antônio César Lima

CONSELHO ESCOLAR DE PATRIARCA

CNPJ 01.889.571/0001-91

Francisco Domingues

CLIENTE BANCÁRIO
DESDE 02/2004

SOBRAL
RUA CEL. JOSE SABOIA, 300
CENTRO - SOBRAL - CE
CONFECÇÃO: 08/21

900958 018 104 0554 5 03001429-7 8 AAA 900958 2

JJ 055400374054-5

R.P.RODRIGUES - ME

C.N.P.J: 06.063.521/0001-74

RECIBO

R\$ 600,00

Recebemos de Conselho Escolar de Patriarca

A quantia de R\$ 600,00 (Seiscentos reais)

Referente à NFS-e nº 1172.

R. P. RODRIGUES - ME Sobral, 06 de Outubro de 2021.

Roberta Pinheiro Rodrigues

Roberta Pinheiro Rodrigues

SÓCIA GERENTE

ENDEREÇO: R. KEREZ, 283 - ALTOS - SBLB 102

CENTRO - SOBRAL - CE





ESTADO DO CEARA
PREFEITURA DE SOBRAL
SECRETARIA DO ORÇAMENTO E FINANÇAS

Nota Nº
0000001172
SÉRIE 31
ELETRÔNICA

NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS

Data de Geração	06/10/2021	Competência	OUT/2021	Nº da NFS-e Substituída	0
Nº do RPS	0	Local da Prestação	SOBRAL-CE	Optante do Simples	SIM

DADOS DO PRESTADOR DO SERVIÇO

Razão Social	R. P. RODRIGUES				
Nome Fantasia	*****				
Endereço	TRV DO XEREZ, 283 - CENTRO				
CPF/CNPJ	06.063.521/0001-74	Insc. Municipal	7610	UF	CE
		Insc. Estadual	0		
Cidade	SOBRAL	C.E.P	62010270	Comp.	ALTOS - SALA 102
				Telefone	



DADOS DO TOMADOR DO SERVIÇO

Razão Social	CONSELHO ESCOLAR DE PATRIARCA			E-mail	
Endereço	PC PC DA MATRIZ, S/N PATRIARCA 62104000 SOBRAL-CE				
CPF/CNPJ	01.889.571/0001-91	Insc. Municipal	0	Insc. Estadual	
				Telefone	

DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS

SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE IMPRESSORA A LASER, REF. AO MÊS DE SETEMBRO/2021.

PAGO 66 110 1 21
COM RECURSO DO PMDE

CODIGO DA ATIVIDADE/SERVIÇO

ORDENADOR DE DESPESAS

304 / 303 / 773310002 - Locação, sublocação, arrendamento, direito de passagem ou permissão de uso, compartilhado ou não (IMUNE)

INFORMAÇÕES PARA SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO CIVIL

CÓDIGO DA OBRA		ART DA OBRA	
----------------	--	-------------	--

TRIBUTOS FEDERAIS

PIS	0,00	COFINS	0,00	INSS	0,00	CSLL	0,00	IRRF	0,00
-----	------	--------	------	------	------	------	------	------	------

VALORES DO PRESTADOR

INFORMAÇÕES DA OPERAÇÃO

CÁLCULO DO ISS

Valor Total da Nota	600,00	Natureza da Operação	Valor Total da Nota	600,00
(-) Desconto Incondicionado	0,00	Isenta	(-) Dedução permitida em lei	0,00
(-) Desconto condicionado	0,00	Regime Especial de Tributação	(-) Desconto Incondicionado	0,00
(-) Retenções Federais	0,00	0-Nenhum	Base de Cálculo	0,00
Outras Retenções	0,00	Código de Validação/Link	(X) Alíquota do ISS	0,0000 %
(-) ISS Retido	0,00	krj5twnqo	ISS a Reter	() Sim (X) Não
(=) Valor Líquido	600,00	http://www.sobral.ce.gov.br/	(=) Valor do ISS	0,00

INFORMAÇÕES ADICIONAIS

ISENTA DE ISS

OUTRAS INFORMAÇÕES

Impressa em: 06/10/21 10:53

Hora da emissão: 10:53:43

ATESTO QUE OS MATERIAIS SERVIÇOS
CONSTANTES NESTA NOTA FISCAL
FORAM RECEBIDOS E CONFERIDOS
DATA: 06/10/21
RESPONSÁVEL: J. Anacleto
CPF: 68226934320

R. P. Rodrigues

Travessa do Xerez, 283, Altos, Sala 102 - Centro, Sobral - CE

C.N.P.J.: 06.063.521/0001-74 - CEP: 62.010-270



CONTRATO DE LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTO

LOCADORA R. P. RODRIGUES		CNPJ 06.063.521/0001-74	
SEDE Travessa do Xerez, 283, Altos, Sala 02, Centro, Sobral-CE		CONTATO Eudimar	FONE (88) 3611.1065
LOCATÁRIO(A) / CLIENTE Conselho Escolar de Patriarca			
NDEREÇO Praça da Matriz, S/N, Distrito Patriarca, CEP 62.104-000, Sobral-CE			E-MAIL
CNPJ 01.889.571/0001-91	INSC. ESTADUAL	CONTATO Cícera	FONE (88) 99339.1688

1. - **OBJETO DA LOCAÇÃO:** Equipamento multifuncional (copiadora/impressora/scanner), doravante denominados EQUIPAMENTOS no quadro abaixo:

MARCA	MODELO	QUANTIDADE	FRANQUIA POR UNIDADE	VALOR TOTAL MENSAL
XEROX	3635	01	6.000 cópias	R\$ 600,00

1.1 - Os EQUIPAMENTOS serão instalados pelo LOCADOR, ficando claro, contudo, que em qualquer hipótese as providências e despesas de preparação das instalações elétricas onde os EQUIPAMENTOS serão instalados, são de responsabilidade exclusiva do LOCATÁRIO.

2. - **PRAZO DE LOCAÇÃO:** 12 (doze) meses, a contar da data de assinatura deste contrato.

2.1 - Ao fim dos 12 (doze) meses, este contrato será automaticamente prorrogado por prazo indeterminado, salvo se denunciado, por escrito e com antecedência mínima de sessenta (60) dias da data de seu termo final, por qualquer das partes.

2.2 - Seja qual for o caso, prorrogado este contrato por prazo indeterminado, o mesmo poderá, então, ser rescindido, a qualquer tempo e por qualquer das partes, sem que de tal resultem ônus ou multa, bastando para isso mera comunicação, por escrito e com antecedência mínima de sessenta (60) dias.

3. - **ALUGUEL MENSAL:** Será somatório dos valores estipulados para cada modelo de EQUIPAMENTO objeto deste Contrato, conforme descrito na cláusula 3.1:

3.1. **ALUGUEL MENSAL TOTAL:** R\$ 600.00 (seiscentos reais)

3.2. **FRANQUIA MENSAL TOTAL:** 6.000 cópias/impressões/mês

3.3. **VALOR DA CÓPIA/IMPRESSÃO EXCETENTE À FRANQUIA MENSAL TOTAL:** R\$ 0.10 (dez centavos)

R. P. Rodrigues

Travessa do Xerez, 283, Altos, Sala 102 - Centro, Sobral - CE

C.N.P.J.: 06.063.521/0001-74 - CEP: 62.010-270



4. - **REAJUSTE:** os reajustes de preço serão com base na variação de IPCA da FGV, atendida sempre a menor periodicidade da lei, e que, no momento, é de 01 (um) ano, a contar do mês da assinatura deste instrumento.

* Acompanha o equipamento, um transformador de 1010W, 220/110V, de propriedade da Locadora.

5. - **INSTALAÇÃO E ENTREGA:** A LOCADORA entregará os EQUIPAMENTOS no local indicado pelo LOCATÁRIO, em perfeitas condições de servir ao uso a que se destina. A instalação será feita pela LOCADORA.

5.1. A entrega deverá dar-se no prazo de 15 dias, contado da data de assinatura do presente instrumento, ressalvadas as hipóteses de caso fortuito ou de força maior, tal qual estabelecidos na legislação vigente.

5.2. No caso de mudança de local do equipamento pelo locatário, a locadora deverá ser comunicada, afim de que esta mudança seja feita por pessoal técnico autorizado pela locadora.

6. - **MATERIAL DE CONSUMO:** Está incluso no valor mensal da locação, o fornecimento de materiais de consumo, toner e fotorreceptor, suficientes e tão somente, para o atendimento da franquia ora contratada. Não estão incluídos ainda no valor mensal da locação materiais de consumo tais como, por exemplo, papel.

7. - **SERVIÇOS TÉCNICOS DE MANUTENÇÃO E REPARO:** A LOCADORA se encarregará, enquanto da vigência deste contrato de tais serviços a serem prestados, por técnicos por ela credenciados, contra chamado do LOCATÁRIO substituindo, também por sua conta, todas as peças que se fizerem necessárias em decorrência do uso normal dos EQUIPAMENTOS. A manutenção preventiva será prestada no mesmo ato do atendimento corretivo.

7.1 A LOCADORA aplicará nos EQUIPAMENTOS, quando necessária à substituição, partes e peças originais, adequadas, novas ou, quando não, que mantenham as especificações técnicas do fabricante para o que fica, desde logo, autorizada pelo LOCATÁRIO.

8. - **CONDIÇÕES GERAIS:** A LOCATÁRIA se compromete a: a) usar os EQUIPAMENTOS corretamente e não sublocar, ceder ou transferir a locação, total ou parcialmente; b) mantê-los no local exato da instalação, salvo autorização prévia da LOCADORA, por escrito e a cada caso, ficando a critério desta mudança de uma cidade para outra, quaisquer despesas decorrentes dessas mudanças de local serão de responsabilidade exclusiva da LOCATÁRIA, aí incluída despesas com o pessoal da LOCATÁRIA utilizada na movimentação/reinstalação do(s) EQUIPAMENTO(S); c) manter bem visíveis as placas que especificam que a proprietária dos EQUIPAMENTOS é a LOCATÁRIA, o modelo, o n° de série e marca, sendo vedada, ainda, a introdução, nos mesmos, de modificações de qualquer natureza; d) defender e fazer valer todos os direitos de propriedade e de posse da LOCADORA sobre os EQUIPAMENTOS, inclusive impedindo sua penhora, sequestro.

R. P. Rodrigues

Travessa do Xerez, 283, Altos, Sala 102 - Centro, Sobral - CE

C.N.P.J.: 06.063.521/0001-74 - CEP: 62.010-270



arresto, arrecadação, etc., por terceiros, notificando-os sobre os direitos e propriedade e de posse da LOCADORA sobre os direitos e propriedade e de posse da LOCADORA sobre os mesmos; e) permitir o acesso de pessoal autorizado da LOCADORA para a realização de leitura dos medidores dos EQUIPAMENTOS, a sua assistência técnica e ainda para o seu desligamento ou remoção, nas hipóteses cabíveis; f) responsabilizar-se por qualquer dano, prejuízo ou inutilização dos EQUIPAMENTOS ressalvadas as hipóteses de casos fortuitos ou de força maior bem como pelo descumprimento de qualquer de suas obrigações previstas neste contrato ou em lei; g) não permitir a intervenção de terceiros não autorizados ou credenciados pela LOCADORA nas partes e componentes internos dos EQUIPAMENTOS; h) cessar de imediato o uso dos EQUIPAMENTOS nas hipóteses de término ou rescisão, por qualquer motivo, deste Contrato; i) requerer a presença da LOCATÁRIA para as providências de mudança de local de instalação do(s) EQUIPAMENTO(S), arcando, inclusive, junto a esta com os custos do pessoal colocado na execução dessa mudança, bem como permitir o seu acesso para este fim.

8.1 A LOCADORA oferece, durante a locação, plena garantia do perfeito funcionamento dos EQUIPAMENTOS quando da perspectiva instalação, obedecidas as especificações técnicas, podendo o mesmo ter sido previamente instalados e conter partes e componentes revisados dentro dos mais rigorosos padrões técnicos e de controle de qualidade.

9. - Poderá, ainda a LOCADORA, facultativamente, considerar rescindida a locação e retirar os EQUIPAMENTOS locados nas hipóteses de falência ou insolvência do LOCATÁRIO (A).

9.1 FORO: fica eleito o foro da cidade onde se situa o(a) LOCATÁRIO(A) para dirimir quaisquer dúvidas ou questões para as quais não tenha havido solução amigável.

E, por estarem as partes assim justas e acordadas, LOCADOR E LOCATÁRIO firma o presente, em duas vias de igual teor e conteúdo, na presença das testemunhas ao final assinadas

Sobral-CE, 05/01/2021

Antônio Carlos Almeida
LOCATÁRIO (A)

R. P. Rodrigues
LOCADORA

TESTEMUNHAS:

John Linsley

Thyago Gomes

[Voltar](#)[Imprimir](#)**Certificado de Regularidade
do FGTS - CRF****Inscrição:** 06.063.521/0001-74**Razão Social:** R P RODRIGUES ME**Endereço:** TV XEREX 233 ALTOS- SALA 102 / CENTRO / SOBRAL / CE / 62010-270

A Caixa Econômica Federal, no uso da atribuição que lhe confere o Art. 7, da Lei 8.036, de 11 de maio de 1990, certifica que, nesta data, a empresa acima identificada encontra-se em situação regular perante o Fundo de Garantia do Tempo de Serviço - FGTS.

O presente Certificado não servirá de prova contra cobrança de quaisquer débitos referentes a contribuições e/ou encargos devidos, decorrentes das obrigações com o FGTS.

Validade: 14/09/2021 a 13/10/2021**Certificação Número:** 2021091401013056774087

Informação obtida em 22/09/2021 15:56:33

A utilização deste Certificado para os fins previstos em Lei esta condicionada a verificação de autenticidade no site da Caixa:
www.caixa.gov.br



**GOVERNO DO
ESTADO DO CEARÁ
Procuradoria Geral do Estado**



Certidão Negativa de Débitos Estaduais

202112694876

Emitida para os efeitos da Instrução Normativa Nº 13 de 02/03/2001

IDENTIFICAÇÃO DO(A) REQUERENTE
Inscrição Estadual: 062161512
CNPJ / CPF: 06063521000174
RAZÃO SOCIAL: R P RODRIGUES ME

Ressalvado o direito da Fazenda Estadual de inscrever e cobrar as dívidas que venham a ser apuradas, certifico, para fins de direito, que revendo os registros do Cadastro de Inadimplentes da Fazenda Pública Estadual - CADINE, verificou-se nada existir em nome do(a) requerente acima identificado(a) até a presente data e horário, e, para constar, foi emitida esta certidão.

EMITIDA VIA INTERNET EM 01/09/2021 ÀS 10:26:23

VÁLIDA ATÉ 31/10/2021

A autenticidade deste documento deverá ser comprovada via Internet, no endereço www.sefaz.ce.gov.br



PREFEITURA DE SOBRAL
SECRETARIA DO ORÇAMENTO E FINANÇAS
CERTIDÃO NEGATIVA DE TRIBUTOS MUNICIPAIS

Nº 0000007039



DADOS DO CONTRIBUINTE OU RESPONSÁVEL

Inscrição Contribuinte / Nome

4963 - R. P. RODRIGUES - ME

Endereço

TRAVESSA DO XEREZ, 283 ALTOS - SALA 102 AN

CENTRO SOBRAL-CE CEP: 62010-270

No. Requerimento

0000007039/2021

Documento

C.N.P.J.: 06.063.521/0001-74

Natureza jurídica

Pessoa Jurídica

CERTIDÃO

Certificamos para os devidos fins, que revendo os registros dos cadastros da dívida ativa e de adimplentes desta Secretaria, constata-se - até a presente data - não existirem em nome do(a) requerente, nenhuma pendência relativa a tributos municipais.

A Secretária do Orçamento e Finanças se reserva o direito de inscrever e cobrar as dívidas que posteriormente venham a ser apurados. Para Constar, foi lavrada a presente Certidão.

A aceitação desta certidão está condicionada à verificação de sua autenticidade na internet, nos seguinte endereço: <http://servicos.speedgov.com.br>

SOBRAL-CE, 25 DE AGOSTO DE 2021

Esta certidão é válida por 090 dias contados da data de emissão

VALIDA ATÉ: 22/11/2021

COD. VALIDAÇÃO 0000007039





MINISTÉRIO DA FAZENDA
Secretaria da Receita Federal do Brasil
Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional



CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS RELATIVOS AOS TRIBUTOS FEDERAIS E À DÍVIDA ATIVA DA UNIÃO

Nome: R. P. RODRIGUES
CNPJ: 06.063.521/0001-74

Ressalvado o direito de a Fazenda Nacional cobrar e inscrever quaisquer dívidas de responsabilidade do sujeito passivo acima identificado que vierem a ser apuradas, é certificado que não constam pendências em seu nome, relativas a créditos tributários administrados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) e a inscrições em Dívida Ativa da União (DAU) junto à Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional (PGFN).

Esta certidão é válida para o estabelecimento matriz e suas filiais e, no caso de ente federativo, para todos os órgãos e fundos públicos da administração direta a ele vinculados. Refere-se à situação do sujeito passivo no âmbito da RFB e da PGFN e abrange inclusive as contribuições sociais previstas nas alíneas 'a' a 'd' do parágrafo único do art. 11 da Lei nº 8.212, de 24 de julho de 1991.

A aceitação desta certidão está condicionada à verificação de sua autenticidade na Internet, nos endereços <<http://rfb.gov.br>> ou <<http://www.pgfn.gov.br>>.

Certidão emitida gratuitamente com base na Portaria Conjunta RFB/PGFN nº 1.751, de 2/10/2014.

Emitida às 10:22:03 do dia 20/07/2021 <hora e data de Brasília>.

Válida até 16/01/2022.

Código de controle da certidão: **57A2.3E99.4D49.EA76**

Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.



PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA DO TRABALHO



CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS

Nome: R. P. RODRIGUES (MATRIZ E FILIAIS)

CNPJ: 06.063.521/0001-74

Certidão n°: 22257565/2021

Expedição: 20/07/2021, às 10:23:06

Validade: 15/01/2022 - 180 (cento e oitenta) dias, contados da data de sua expedição.

Certifica-se que R. P. RODRIGUES (MATRIZ E FILIAIS), inscrito(a) no CNPJ sob o n° 06.063.521/0001-74, **NÃO CONSTA** do Banco Nacional de Devedores Trabalhistas.

Certidão emitida com base no art. 642-A da Consolidação das Leis do Trabalho, acrescentado pela Lei n° 12.440, de 7 de julho de 2011, e na Resolução Administrativa n° 1470/2011 do Tribunal Superior do Trabalho, de 24 de agosto de 2011.

Os dados constantes desta Certidão são de responsabilidade dos Tribunais do Trabalho e estão atualizados até 2 (dois) dias anteriores à data da sua expedição.

No caso de pessoa jurídica, a Certidão atesta a empresa em relação a todos os seus estabelecimentos, agências ou filiais.

A aceitação desta certidão condiciona-se à verificação de sua autenticidade no portal do Tribunal Superior do Trabalho na Internet (<http://www.tst.jus.br>).

Certidão emitida gratuitamente.

INFORMAÇÃO IMPORTANTE

Do Banco Nacional de Devedores Trabalhistas constam os dados necessários à identificação das pessoas naturais e jurídicas inadimplentes perante a Justiça do Trabalho quanto às obrigações estabelecidas em sentença condenatória transitada em julgado ou em acordos judiciais trabalhistas, inclusive no concernente aos recolhimentos previdenciários, a honorários, a custas, a emolumentos ou a recolhimentos determinados em lei; ou decorrentes de execução de acordos firmados perante o Ministério Público do Trabalho ou Comissão de Conciliação Prévia.